ชื่อสำนักงาน สำนักงานสรรพากรภาค 10 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700104

รายละเอียดประกอบรายงานการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดคงเหลือตามบัญชีแต่ละบัญชีตามงบทดลอง ประกอบด้วย บัญชีดังต่อไปนี้

1. บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชีระบุ...ให้จัดทำงบกระทบยอดทุกบัญชีตามตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง (ที่ กค 0410.3/ว 909 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2568) แบบฟอร์มที่ 6.4

2. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ให้จัดทำงบกระทบยอดตามตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง (ที่ กค 0410.3/ว 909 ลว.22 ธ.ค.2568) **แบบฟอร์ม 6.6**

3. บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ให้จัดทำงบกระทบยอดตามตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง (ที่ กค 0410.3/ว 909 ลว.22 ธ.ค.2568)

หมวดพัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดคงเหลือ ในระบบ New GFMIS Thai	รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ปี ๒๕๖๙	ผลต่าง
๑๔๑๑๑๕๐๐	กระดาษสำหรับพิมพ์และเขียน	๒๒๘,๕๗๒.๘๐	๒๒๘,๕๗๒.๘๐	-
๑๔๑๑๑๘๐๐	กระดาษใช้กับงานธุรกิจ	๑,๙๓๘.๐๐	๑,๙๓๘.๐๐	-
๒๔๑๐๒๑๐๐	อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง	๑๗๙,๕๘๘.๒๕	๑๗๙,๕๘๘.๒๕	-
๔๔๐๐๐๐๐๐	เครื่องใช้และอุปกรณ์สนง.	๔๔,๒๘๑.๓๐	๔๔,๒๘๑.๓๐	-
๔๔๑๐๓๑๐๐	วัสดุสิ้นเปลือง	๑,๐๓๒,๔๖๑.๘๔	๑,๐๓๒,๔๖๑.๘๔	-
ยอดคงเหลือตามงบทดลอง/ยอดคงเหลือตามรายงานวัสดุคงเหลือประจำปี		๑,๔๘๖,๘๔๒.๑๙	๑,๔๘๖,๘๔๒.๑๙	-

4. บัญชีสินทรัพย์ถาวร (1205010101-1209010103) ประกอบด้วย**

เลขที่บัญชี/ชื่อบัญชี	งบทดลอง	รายงานสินทรัพย์ (GFMIS)	ระบบทรัพย์สินกรมฯ (SSO)	ผลต่าง	ผลต่าง
๑๒๐๕๐๑๐๐ อาคารพักอาศัย	18,548,800.00	18,548,800.00	18,548,800.00	-	-
๑๒๐๕๐๒๐๐ อาคารสำนักงาน	17,470,000.00	17,470,000.00	17,470,000.00	-	-
๑๒๐๕๐๓๐๐ อาคารประโยชน์อื่น	1,734,370.00	1,734,370.00	1,734,370.00	-	-
๑๒๐๕๐๔๐๐ สิ่งปลูกสร้าง	601,500.00	601,500.00	601,500.00	-	-
๑๒๐๖๐๑๐๐ ครุภัณฑ์สนง.	6,765,051.52	6,765,051.52	6,765,051.52	-	-
๑๒๐๖๐๒๐๐ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,125,445.00	9,125,445.00	9,125,445.00	-	-
๑๒๐๖๐๓๐๐ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	480,612.59	480,612.59	480,612.59	-	-
๑๒๐๖๐๔๐๐ ครุภัณฑ์โฆษณา	1,025,621.15	1,025,621.15	1,025,621.15	-	-
๑๒๐๖๐๕๐๐ ครุภัณฑ์การเกษตร	70,000.00	70,000.00	70,000.00	-	-
๑๒๐๖๑๐๐๐ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	43,182,764.15	43,182,764.15	43,182,764.15	-	-
๑๒๐๖๑๒๐๐ ครุภัณฑ์งานบ้าน	7,400.00	7,400.00	7,400.00	-	-
๑๒๐๖๑๖๐๐ ครุภณฑ์อื่นๆ	183,000.00	183,000.00	183,000.00	-	-
๑๒๐๘๐๑๐๐ สินทรัพย์-software	325,300.00	325,300.00	325,300.00	-	-
รวม	99,519,864.41	99,519,864.41	99,519,864.41	-	-

5. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102) ใช้แบบฟอร์มตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง (ที่ กค 0410.3/ว 909 ลว. 22 ธ.ค.2568)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
29.09.2569	29.09.2569	3300017700	KG	ค่าซ่อมแซมเต้ารับไฟฟ้าบ้านพัก	12,305.00
			รวม		12,305.00

6. บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

6.1 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (5104010112) (แม่บ้าน,รปภ,คนขับรถ)

6.2 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (2102040101)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
๓๐.๐๙.๒๕๖๙	๓๐.๐๙.๒๕๖๙	๐๑๐๐๐๒๙๑๐๖	JV	ค่าไฟฟ้า	๑๐๐,๘๗๗.๕๗
๓๐.๐๙.๒๕๖๙	๓๐.๐๙.๒๕๖๙	๐๑๐๐๐๒๙๑๐๖	JV	ค่าน้ำประปา	๒,๗๕๗.๐๗
๓๐.๐๙.๒๕๖๙	๓๐.๐๙.๒๕๖๙	๐๑๐๐๐๒๙๑๐๖	JV	ค่าโทรศัพท์	๖,๓๔๘.๔๘
๓๐.๐๙.๒๕๖๙	๓๐.๐๙.๒๕๖๙	๐๑๐๐๐๒๙๑๐๖	JV	ค่าไปรษณีย์	๑๗,๑๘๐.๐๐
๓๐.๐๙.๒๕๖๙	๓๐.๐๙.๒๕๖๙	๐๑๐๐๐๒๙๑๐๙	JV	เค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	๒,๒๐๐.๐๐
๓๐.๐๙.๒๕๖๙	๓๐.๐๙.๒๕๖๙	๐๑๐๐๐๒๙๑๐๙	JV	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	๙๖,๓๘๕.๖๐
๓๐.๐๙.๒๕๖๙	๓๐.๐๙.๒๕๖๙	๐๑๐๐๐๒๙๑๐๙	JV	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด	๗๒,๘๗๕.๐๐
๓๐.๐๙.๒๕๖๙	๓๐.๐๙.๒๕๖๙	๐๑๐๐๐๒๙๑๐๙	JV	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	๘๒,๓๑๔.๐๐
๓๐.๐๙.๒๕๖๙	๓๐.๐๙.๒๕๖๙	๐๑๐๐๐๒๙๑๐๙	JV	ค่าจ้างบันทึกแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม	๕๔,๓๙๐.๐๐
๓๐.๐๙.๒๕๖๙	๓๐.๐๙.๒๕๖๙	๐๑๐๐๐๒๙๑๐๙	JV	ค่าจ้างบันทึกแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมด	๑๖๔,๓๔๗.๐๐
			รวม		๕๙๙,๖๗๔.๗๒

7. บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199) ให้จัดทำรายละเอียดตามเอกสารแนบ 6.23

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ทุกประการ

ลงชื่อ .....

(นายพัฒนพงศ์ เจริญชัย)

หัวหน้าส่วนราชการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรภาค ๑๐

หมายเหตุ : ถ้าบัญชีใดมีทะเบียนคุม หรือหลักฐานจากบุคคลภายนอก เช่น BANK STATEMENT หรือบัญชีใดที่ยอดคงเหลือตามบัญชีกับรายละเอียดไม่ตรงกันต้องจัดทำงบกระทบยอดเช่น บัญชีเงินฝากธนาคาร เอกสารแนบทั้งหมดให้สแกนเป็นไฟล์ PDF

* คือ บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและนำส่งภาษีอากรที่กรมสรรพากรจัดเก็บเองและส่วนราชการอื่นจัดเก็บแทน ข้อมูลมาจากส่วนวางแผนและประเมินผล

** คือ บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุ